

## CRI Sênior - Primeira Série

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	PENTAGONO S.A
Volume	50.000.000
Data de Emissão	14/06/2023
Data de Vencimento	21/06/2038
Remuneração do Papel	8,50%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000,00
Qtde Emitida	50.000
Qtde Integralizada	50.000
Subordinação	Senior
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	23F1525319

## CRI Subordinado - Segunda Série

Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	PENTAGONO S.A
Volume	25.000.000
Data de Emissão	14/06/2023
Data de Vencimento	21/06/2038
Remuneração do Papel	11,35%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000,00
Qtde Emitida	25.000
Qtde Integralizada	25.000
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	23F1577420

## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI

Consolidado	Total
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 73.908.219,12
Amortização do mês (a)	R\$ 265.880,63
Juros do mês (b)	R\$ 501.086,19
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 140.619,67
PMT (a+b+c)	R\$ 907.586,50
<b>Saldo Devedor Após Pagamento</b>	<b>R\$ 73.000.632,63</b>

## DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES

Amortização Total	0,55%
Amortização Ordinária	0,36%
Amortização Extraordinária	0,19%

## Série 1

	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 49.240.028,16	R\$ 984,80
Amortização do mês (a)	R\$ 177.253,76	R\$ 3.545075
Juros do mês (b)	R\$ 301.939,54	R\$ 6.038791
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 93.746,45	R\$ 1.874929
PMT (a+b+c)	R\$ 572.939,74	R\$ 11.458795
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 48.667.088,42	R\$ 973,34

Amortização Total	0,55%
Amortização Ordinária	0,36%
Amortização Extraordinária	0,19%

## Série 2

	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 24.668.190,96	R\$ 986,73
Amortização do mês (a)	R\$ 88.626,88	R\$ 3.545075
Juros do mês (b)	R\$ 199.146,65	R\$ 7.965866
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 46.873,22	R\$ 1.874929
PMT (a+b+c)	R\$ 334.646,75	R\$ 13.385870
Saldo Devedor Após Pagamento	R\$ 24.333.544,21	R\$ 973,34

Amortização Total	0,55%
Amortização Ordinária	0,36%
Amortização Extraordinária	0,19%

## SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos Finais em	31/05/2024
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 44362-5)	R\$ 17.198,51
Aplicação Financeira	R\$ 2.811.678,19
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva (201)	R\$ 2.492.615,21
Fundo de Despesas Recorrentes (202)	R\$ 121.718,17
Fundo de Despesas Flat (203)	R\$ 197.344,81
Fundo de Juros	R\$ 0,00
Fundo de Obra	R\$ 0,00

## MOVIMENTAÇÕES

Total - Saldo Inicial	R\$ 2.807.388,51
(+) Liquidação	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Aluguel	R\$ 914.706,16
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação <sup>1</sup>	R\$ 21.427,02
(-) Despesas	-R\$ 7.058,49
(-) Amortização Extraordinária	-R\$ 140.619,67
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 766.966,83
(-) Devolução de Excedente	R\$ 0,00
(-) Liberação para Obra	R\$ 0,00
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 2.828.876,70

## AGENDA DE EVENTOS

Próximos pagamentos	Data	Total
---------------------	------	-------

PMT	jun-24	-R\$ 768.339,19
Despesas Recorrentes	jun-24	-R\$ 9.148,95

**Detalhamento de Recebimentos**

Pagador	Data de Liquidação	Valor(R\$)
IRAJA POINT SUPER LA	13/05/2024	R\$ 77.376,00
CAMARQUES JK RESTAURA	13/05/2024	R\$ 135.000,00
VOGLER INGREDIENTS L	08/05/2024	R\$ 326.829,14
GUARUJA POINT COMERC	13/05/2024	R\$ 83.442,00
GRUPO GENNIUS BRASIL	13/05/2024	R\$ 144.129,06
PET CENTER COMERCIO	13/05/2024	R\$ 147.929,96
		<b>R\$ 914.706,16</b>

## Fundos

Fundo de Despesas	mai-24
(a) Saldo	R\$ 121.718,17
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 109.787,34

Situação do Fundo **Enquadrado**

Fundo de Reservas	mai-24
(a) Saldo	R\$ 2.492.615,21
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 2.300.900,48

Situação do Fundo **Enquadrado**

CASCATA DE PAGAMENTOS - PREVISAO AMEX	jun-24
(a) Receita de Lastro	R\$ 914.706,16
(b) Despesas Recorrentes	-R\$ 9.148,95
(c) PMT	-R\$ 768.339,49
(d) Recomposição Fundos	R\$ 0,00
(e) Valor Despesas/Recomposição (b)+(c)+(d)	-R\$ 777.488,13

VALOR PREVISTO AMEX - 06/2024 (a)-(e) **R\$ 137.218,03**

## GARANTIAS

Razão de Garantia	mai-24
(a) Saldo Devedor dos CRI	R\$ 73.000.632,63
(b) Valor de Mercado dos Imóveis	R\$ 114.840.000,00
Razão de garantia atual % (a/b)	63,57%
Situação da Razão	<b>Enquadrado</b>

Razão de Garantia	mai-24
(a) Saldo Devedor dos CRI	R\$ 73.000.632,63
(b) Valor de Venda Forçada dos Imóveis	R\$ 79.690.000,00
Razão de garantia atual % (a/b)	91,61%
Situação da Razão	<b>Enquadrado</b>

Índice Mínimo de Locação	mai-24
(a) Receita de Lastro	R\$ 914.706,16
(b) PMT	R\$ 766.966,83
(c) QMM (a)-(b)	119,26%
Situação do Fundo	<b>Desenquadrado</b>

## NOTAS EXPLICATIVAS

(1) - Rentabilidade Líquida da Aplicação considera o período de 01/05/2024 à 31/05/2024

## COMENTÁRIOS

(1) - Primeiro Cálculo de Covenants será relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023.

(2) - Índice Mínimo de Locação do mês de Abril de 2024 estava desenquadrado no último fechamento e a companhia realizou um aporte em Maio de 2024 para reenquadramento. Referente ao índice de Maio de 2024 já notificamos a companhia para novo aporte.

(3) - Contratos de aluguel não sofreram alteração devido ao índice de correção apurado ter fechado negativo.

As informações contidas neste relatório são de caráter exclusivamente informativo, não constituem uma oferta ou recomendação de investimento, não devendo ser utilizadas para a tomada de decisões. Ressalvamos que investimento incluem fatores de liquidez, crédito, mercado, regulamentação específica, entre outros, sendo de exclusiva responsabilidade do investidor a decisão de realizar um investimento. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do documento. É proibida a utilização, cópia ou divulgação não autorizada das informações.